

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			<b>112,084,556</b>
普通預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	運転資金として	112,084,556
未収金			<b>156,740,000</b>
水源地域対策事業受取負担金	愛知県 他	水源地域対策事業受取負担金	156,740,000
<b>流動資産合計</b>			<b>268,824,556</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券			
第13回 (30年) 利付国債 H22.5.24 預託	大和証券豊橋支店	管理費の財源として使用	9,927,231
第122回 (20年) 利付国債 H22.11.24 //	//	同上	9,873,854
平成18年度第1回 北海道公債 H18.4.28 //	//	同上	24,370,000
第289回 (10年) 大阪府公債 H18.6.26 //	//	同上	325,713,480
第150回 (20年) 利付国債 H26.9.24 //	//	同上	13,991,087
第11回 (30年) 利付国債 H24.4.25 //	//	同上	2,992,275
平成17年度第10回 大阪市公債 H18.1.26 //	//	同上	9,985,000
第126回 (20年) 利付国債 H23.5.23 //	//	同上	14,999,502
第12回 (20年) 川崎市公債 H23.5.31 //	//	同上	99,950,000
中期国債ファンド	//	同上	147,571
<b>基本財産合計</b>			<b>511,950,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
基本基金			
第13回 (30年) 利付国債 H22.6.23 預託	大和証券豊橋支店	管理費の財源として使用	49,729,719
平成18年度第1回 北海道公債 H18.4.28 //	//	同上	24,370,000
第289回 (10年) 大阪府公債 H18.6.23 //	//	同上	25,814,644
第34回 三菱東京UFJ劣F債 H23.7.28 //	//	同上	50,000,000
平成17年度第3回 大阪市公債 H17.7.28 //	//	同上	49,779,500
第11回 (30年) 利付国債 H24.3.19 //	//	同上	49,976,089
第11回 (30年) 利付国債 H23.11.21 //	//	同上	49,966,630
中期国債ファンド	//	同上	363,418
水源林管理事業費積立資産			<b>120,760,175</b>
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	水源林管理事業の財源として使用	120,760,175
水源地域対策事業費積立資産			<b>3,299,577</b>
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	水源地域対策事業担当者の給料手当・福利厚生費の財源として使用	3,299,577

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
設楽ダム水源地域対策事業費積立資産			2,402,422,024
第8回 (30年) 利付国債 H22.7.8 預託	SMBC日興証券	設楽ダム完成後の水源地域で実施する事業に助成のため運用益とともに基金造成する。	382,792,872
第12回 (30年) 利付国債 H21.7.22 //	//	同上	177,993,635
第11回 (20年) 神奈川県公債 H21.7.21 //	//	同上	99,960,000
第302回 北海道電力社債 H21.7.24 //	//	同上	100,000,000
第33回 (30年) 利付国債 H23.7.11 //	//	同上	89,980,360
第138回 政保道路機構債 H23.7.11 //	//	同上	299,991,328
第165回 政保道路機構債 H24.7.10 //	//	同上	199,067,123
第223回 政保道路機構債 H27.7.14 //	//	同上	200,000,000
第11回 (30年) 利付国債 H24.7.10 //	//	同上	199,968,301
第25-1回 (20年) 福井県公債 H25.7.12 //	//	同上	299,927,728
第26-1回 (20年) 福井県公債 H26.7.18 //	//	同上	100,000,000
第373回 (20年) 大阪府公債 H25.7.12 //	//	同上	99,954,150
第26-3回 (20年) 神戸市債 H26.7.18 //	//	同上	100,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行	同上	52,786,527
特定水源地域対策基金			1,000,000,000
第313回 (10年) 利付国債 H23.3.28 預託	大和証券豊橋支店	公益目的保有財産であり、運用益は、公2新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業の財源として使用	35,999,457
第13回 (30年) 利付国債 H22.5.24 //	//	同上	9,927,231
第122回 (20年) 利付国債 H22.11.25 //	//	同上	24,685,869
第139回 (20年) 利付国債 H24.12.25 //	//	同上	9,957,791
第10回 (30年) 利付国債 H25.4.25 //	//	同上	11,661,179
第10回 (30年) 利付国債 H26.11.25 //	//	同上	31,797,409
平成19年度第2回 北海道公債 H19.5.31 //	//	同上	100,000,000
平成19年度第4回 北海道公債 H19.6.29 //	//	同上	99,950,000
第289回 (10年) 大阪府公債 H18.6.23 //	//	同上	104,251,450
第290回 (10年) 大阪府公債 H18.5.30 //	//	同上	119,820,000
平成18年度第7回 兵庫県公債 H18.7.27 //	//	同上	200,186,420
平成19年度第2回 静岡県公債 H19.6.28 //	//	同上	8,995,500
平成19年度第1回 広島県公債 H19.5.25 //	//	同上	110,000,000
平成17年度第1回 大阪市公債 H17.6.28 //	//	同上	23,877,553
第23-11回 愛知県公債 H23.11.21 //	//	同上	7,991,018
政保第106回 道路機構債 H22.5.24 //	//	同上	99,994,589
中期国債ファンド	//	同上	904,534
財務調整積立資産			18,248,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店	管理費の財源不足に充当	18,248,000
特定資産合計			3,844,729,776
(3) その他固定資産			
電話加入権	事務所電話回線1台分	管理業務で使用している財産である。	80,300
その他固定資産合計			80,300
固定資産合計			4,356,760,076
資産合計			4,625,584,632

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			263,180,602
水源林対策事業 助成費	東栄町 新城市	水源林対策事業助成費である。 水源林対策事業助成費である。	28,835,000 7,205,000 21,630,000
水源林保全流域協働事業 助成費	設楽町 東栄町 豊根村 新城市 東栄町 新城市 東栄町 穂の国森づくりの会 奥三河ビジョンフォーラム	人材育成事業助成費である。 人材育成事業助成費である。 人材育成事業助成費である。 人材育成事業助成費である。 間伐推進事業助成費である。 間伐推進事業助成費である。 水源林整備協定事業助成費である。 森林づくり事業費助成費である。 森林づくり事業費助成費である。	58,278,249 8,700,000 5,800,000 5,558,000 13,206,000 4,630,000 13,827,000 3,516,000 2,000,000 1,000,000
社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	41,249
水源地域対策事業 助成費	設楽町	新規水源地域対策事業助成費である。	156,778,303 156,740,000
社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	38,303
新城市(鳳来地域)水源地域対策事業 助成費	新城市	新城市(鳳来地域)水源地域対策基金事業助成費である。	18,950,000 18,950,000
法人会計			339,050
社会保険料	福利厚生費	社会保険料(事業主負担分)	122,276
賃借料	(株)ヒミカ	複合機リース代	79,050
	(株)ヒミカ	パソコン等リース代	137,724
預り金			175,523
社会保険料	職員	社会保険料	37,913
源泉所得税	職員	源泉所得税	25,710
地方税	職員	地方税	111,900
流動負債合計			263,356,125
負債合計			263,356,125
正味財産			4,362,228,507